



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

SESIÓN ORDINARIA

ACTA NRO. 006

APROBACIÓN BALANCES 2012 Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

En la ciudad de Loja, siendo las diez y seis horas del día seis de enero de dos mil trece, se reunió la Junta General de Socios, de acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del Balance del año 2012 e Informe de gerencia para aprobación.
3. Aprobación del Acta

Puesto a conocimiento el orden del día, se procede.

Para el desarrollo de la presente reunión, y tal como lo disponen los Estatutos de la Empresa en su Art. 13º, literal b), actúa como secretaria la Gerente.

1.- Se constata el quórum reglamentario, en este punto se indica que el señor William Rojas no puede asistir por motivos de fuerza mayor; sin embargo se procede a revisar los Estatutos y verificando que se cuenta con el capital accionario mayoritario se procede a instalar la reunión.

2.- En este momento se pone a consideración el balance correspondiente al año 2012, donde se hace un análisis de la situación financiera de la empresa en cuanto a la Implementación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's en relación a los años anteriores, reflejándonos la imagen de la empresa tanto en el aspecto operacional como en su situación financiera; permitiéndonos tener ideas claras para la toma de decisiones. Complementariamente se presenta el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad. Respecto del balance, se aprueba su presentación y se solicita a la gerente impulsar las acciones que sean necesarias para la formalización de la ampliación de capital. Adicionalmente se resuelve no distribuir entre los accionistas utilidades del ejercicio 2012, con el fin de fortalecer el patrimonio empresarial.



3.- Finalmente, habiéndose tratado el orden del día, y siendo las dieciocho horas, se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Loja, 07 de enero de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paulina Cadena López", written over a horizontal line.

Lcda. Paulina Cadena López
PRESIDENTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Magda Salazar González", written over a horizontal line.

Ing. Magda Salazar González
GERENTE - SECRETARIA